

“BESI Brasil/Grupo Novo Banco lidera captação de FIDC da Omni Financeira”

São Paulo, 13 de outubro de 2014 – A Omni e o BESI/Grupo Novo Banco anunciam a conclusão da captação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Omni Veículos X (FIDC Omni X), no total de R\$ 158,9 milhões. Foram ofertadas Cotas Sênior e Mezanino (ICVM nº 400). O BESI foi o coordenador líder da oferta, que contou ainda como coordenadores o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A (Estruturador), Banco Caixa Geral – Brasil S.A e Banco Indusval S.A.

Este é o 14º FIDC feito pela Omni Financeira e o volume captado foi um dos maiores levantado até hoje. “A operação consolida a Omni como uma das principais cedentes do mercado de FIDC”, diz Nelson Rosa, CFO da Omni Financeira.

“Houve um aumento da base de novos investidores, sendo 62 nas cotas senior e 19 na cotas mezanino. Isso contribuiu muito para o sucesso da operação”, afirma Miguel Guiomar, responsável pela área de Mercado de Capitais do BESI Brasil/Grupo Novo Banco. Esse interesse gerou eficiência no custo de captação, o mais baixo até hoje alcançado pela companhia.

A oferta segue os mesmos moldes das duas ofertas anteriores, com a classificação de risco pela Fitch Ratings de AA(exp)sf(bra) para as cotas sênior e A(exp)sf(bra) para as cotas mezanino. O prazo das cotas é de cinco anos e pagamento mensal de juros após carência de três meses, e do principal após carência de 18 meses.

Para o sucesso da oferta, contribuiu também a organização, pelos coordenadores, de um *roadshow* extenso durante duas semanas, no qual foram abordados mais de 50 gestores, entre os quais assets, family offices, fundos de investimentos e private bankings nas principais praças financeiras do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Curitiba.

A demanda total pelas cotas apurada no processo de *bookbuilding* foi de aproximadamente R\$ 293 milhões, valor 1,7 vezes superior ao esperado para as cotas sênior e 2,5 vezes para as cotas mezanino. A Omni optou por acessar parcialmente o lote suplementar e fixar o volume final em R\$ 158,9 milhões contra uma oferta base de R\$ 148,7 milhões. A meta de remuneração das cotas sênior foi fixada em CDI + 2,50% a.a, contra uma remuneração teto de CDI + 2,80% a.a, e das cotas mezanino em CDI + 4,95% a.a, contra uma taxa teto de CDI + 5,30% a.a.

Sobre a Omni Financeira

A Omni Financeira, presente há 20 anos no mercado, é reconhecida como uma instituição sólida que possui um dos melhores serviços de crédito do Brasil nos

segmentos de veículos usados, material de construção, móveis, eletrodomésticos e varejo alimentar.

Com um modelo de atuação baseado em parcerias e relacionamentos consistentes, investe na busca constante por inovação, excelência e pulverização dos negócios. Com mais de um milhão de contratos financiados, é caracterizada por sua solidez, garantindo flexibilidade e rentabilidade aos parceiros e clientes, crescimento aos colaboradores e a realização de sonhos de milhares de brasileiros.

Sobre o BESI Brasil /Grupo Novo Banco

O BESI Brasil/ Grupo Novo Banco foi criado no 2º semestre de 2000 e é controlado pelo BESI de Portugal (80%) e pelo Banco Bradesco (20%). A política de atuação do BESI no Brasil foca nas atividades de Investment Banking e abrange a prestação de serviços de assessoria financeira e estruturação de operações de project finance, típicas do setor de Infraestrutura, onde possui larga experiência local e internacional. Atua ainda na gestão de recursos de terceiros e nas áreas de tesouraria e gestão de riscos, mercado de capitais, corporate finance, corretagem de títulos e valores mobiliários, private equity e gestão patrimonial.

Mais informações

Claudia Mancini

claudia.mancini@mslgroup.com

T: (55 11) 3169-9312 / C:(55 11) 97154-7034

Ricardo Bonatelli

Ricardo.bonatelli@mslgroup.com

T: (55 11) 3169-9369 / C:(55 11) 95777-6715

Thais Franco

Thais.franco@mslgroup.com

T: (55 11) 3169-9342 / C:(55 11) 98181-0019

Juliana Lima

juliana@tamer.com.br

T: (55 11) 3031 2388 R:207 / C: (55 11) 975 144 053